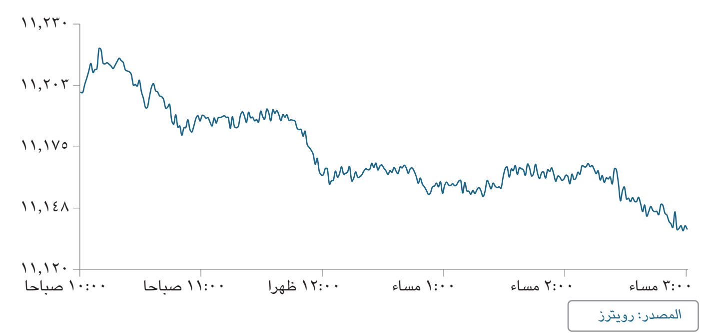
التقرير اليومي للأسواق المالية

٢٩ مايو ٢٠٢٣

حركة مؤشر السوق الرئيسي أثناء اليوم



المصدر: رويترز

أداء المؤشرات في السوق المالية السعودية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
مؤشر السوق الرئيسي	١١,١٣٨	-٠,٤	-٠,٤	٦,٣	١٧,٤
مؤشر السوق الموازية – نمو	٢١,٠٥٤	-٠,١	-٠,١	٨,٤	٢,٠
الطاقة	٥,٩٧١	٠,١	٠,١	١٠,٠	٦,٣
المواد الأساسية	٦,٥٥٤	-٠,٢	-٠,٢	٤,٢	١٨,٢
السلع الرأسمالية	٧,٠٦٩	-٠,٤	-٠,٤	٣٥,٣	١٥,٧
الخدمات التجارية والمهنية	٤,٠٦٨	٠,٠	٠,٠	١٨,٤	٢٧,٥
النقل	٥,٩٠٢	١,٨	١,٨	٣٠,٠	غ/م
السلع طويلة الأجل	٥,١١٧	-٠,٦	-٠,٦	٢١,١	غ/م
الخدمات الاستهلاكية	٤,٩١٩	-١,٤	-١,٤	٣٣,٣	٢٩,١
الإعلام	٢٣,٤١٤	-٠,٧	-٠,٧	٨,٩	٢١,٥
التجزئة	٨,٠٤٨	-٠,٣	-٠,٣	١٢,٢	٢٨,٦
تجزئة الأغذية	١٠,١٤٥	-٠,٦	-٠,٦	١٨,٨	٦,٢
إنتاج الأغذية	٥,٤٧٠	-٠,٠	-٠,٠	١٧,٩	٢٨,٦
الرعاية الصحية	١١,١٣٧	-٠,٦	-٠,٦	٢٢,٢	٤٣,٦
الأدوية	٥,٠٧٩	٥,٨	٥,٨	٧٦,٨	غ/م
البنوك	١١,١٣١	-٠,٨	-٠,٨	-٣,٦	١٣,٠
الاستثمار و التمويل	٦,٣١٣	-٠,١	-٠,١	-٠,٨	٣١,١
التأمين	٧,٠٠٢	٠,٢	٠,٢	٣١,٧	غ/م
الاتصالات	٧,٤٩٦	-٢,٢	-٢,٢	١٧,٣	١٤,٤
المرافق العامة	٧,٢٨١	-٠,٥	-٠,٥	١,٥	١٨,٩
الصناديق العقارية المتداولة	٣,٨٦٨	-٠,٠	-٠,٠	-٢,٧	٢٠,٤
إدارة و تطوير العقارات	٣,٢٩٩	١,٦	١,٦	٣١,٩	غ/م

المصدر: بلومبرغ، رويترز، تداول

أسهم الشركات الخمس الأكثر ارتفاعا

الشركة	آخر إغلاق	التغير ٪	القيمة (مليون ر.س)
العالمية للتأمين	١٧,٥٠	٩,٨٪	٣٣
السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية	٣٨,٥٠	٥,٨٪	٩٤
عناية السعودية للتأمين	١٣,٦٠	٥,٦٪	٣٤
السعودية للخدمات الصناعية – سيسكو	٣٠,٦٠	٥,٥٪	٧٥
السعودية للأسماك	٣١,٤٠	٥,٢٪	٨٧

المصدر: تداول

اجتماعات الجمعيات العمومية القادمة

الشركة	التاريخ المقترح
الحسن غازي إبراهيم شاكر	٢٩ مايو ٢٠٢٣
الغاز والتصنيع الأهلية	٢٩ مايو ٢٠٢٣
المصانع الكبرى للتعدين	٢٩ مايو ٢٠٢٣
أسمنت المنطقة الجنوبية	٣٠ مايو ٢٠٢٣
جرير للتسويق	٣٠ مايو ٢٠٢٣
السعودية لخدمات السيارات والمعدات	٣٠ مايو ٢٠٢٣

المصدر: تداول

ملحوظة: تحديث الأسعار كما في ٢٨ مايو ٢٠٢٣

أخبار السعودية

- انخفض مؤشر السوق الرئيسي يوم الأحد بنسبة ٠,٤٪ ليغلق عند ١١,١٣٨ نقطة، كما انخفض مؤشر السوق الموازي – نمو بنسبة ٠,١٪ ليغلق عند ٢١,٠٥٤ نقطة. بلغت القيمة الإجمالية للتداول ٤,٧ مليار ر.س بمتوسط ٥,٧ مليار ر.س لآخر ٣٠ يوما. استحوذت أسهم الشركات الخمس الأكثر نشاطا من حيث القيمة على ٢٣,٤٪ من التداول اليومي.
- كان مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة مغلق يوم أمس الأحد.
- تراجع كل من قطاع البنوك بنسبة ٠,٨٪ وقطاع المواد الأساسية بنسبة ٠,٢٪، كما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة ٢,٢٪. كان أداء قطاع الأدوية الأفضل بارتفاع ٥,٨٪. كانت أسهم كل من الشركة العالمية للتأمين (ALALAMIY AB/٨٢٨٠) والشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية – سبيماكو الدوائية (SPIMACO AB/٢٠٧٠) وشركة عناية السعودية للتأمين (ENAYA AB/٨٣١١) الأكثر ارتفاعا.
- وفقا للبنك المركزي السعودي (ساما)، انخفضت الأصول التي تمتلكها ساما في أبريل عن الشهر السابق بمقدار ٢٨,٩ مليار ر.س (٧,٧١ مليار دولار أمريكي) و٢٢,٨ مليار ر.س (٦,٠٨ مليار دولار أمريكي) عن الشهر المماثل من العام السابق، كما انخفضت استثمارات ساما في الأوراق الأجنبية، والتي تمثل حوالي ٥٦٪ من إجمالي أصولها، عن الشهر المماثل من العام السابق بمعدل ٩٪ إلى ١,٠١ تريليون ر.س. (٢٦٩,٣ مليار دولار أمريكي). (المصدر: موقع أرقام)
- وفقا للبنك المركزي السعودي (ساما)، ارتفعت القيمة الإجمالية لصافي ربح البنوك السعودية المدرجة قبل الزكاة والضرائب في أبريل عن الشهر المماثل من العام السابق بنسبة ٣,٤٪ إلى ٥,٧٨ مليار ر.س (١,٥٤ مليار دولار أمريكي)، كما ارتفع إجمالي أصول البنوك خلال نفس الفترة بنسبة ١١٪ إلى ٣,٧٥ تريليون ر.س (١,٠ تريليون دولار أمريكي)، فيما ارتفع إجمالي الودائع والقروض المقدمة للقطاع الخاص بنسبة ١٠٪ لتصل إلى ٢,٤٠ تريليون ر.س (٦٣٩,٩١ مليار دولار أمريكي) و٢,٣٦ تريليون ر.س (٦٢٩,٢٥ مليار دولار أمريكي) على التوالي. (المصدر: موقع أرقام)
- دشن وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، أعمال مشروع الخرائط الجيولوجية التفصيلية للدرع العربي، والذي سيتم تنفيذه بالشراكة مع هيئة المساحة الجيولوجية الصينية بقيمة تصل إلى ٧٧٧ مليون ر.س (٢٠٧,١٧ مليون دولار أمريكي)، كما أكد الوزير أن المشروع سيسهم بشكل كبير في تحديد البيانات الجيولوجية التفصيلية الرقمية للدرع العربي وفهم أصل ونشأة الرواسب المعدنية المتكونة في هذه المنطقة. (المصدر: موقع أرقام)
- وفقا لشركة نايت فرانك، يشهد قطاع المكاتب ارتفاعا غير مسبوق في الطلب لا سيما في المركز التجاري بالرياض مع ارتفاع مستويات الإشغال لمساحات المكاتب من الفئة أ إلى ٩٧٪، كما أضافت أن قطاع المكاتب يشهد تعزيزا مستمرا في الطلب عبر المدن الرئيسية الرياض وجدة ومنطقة الدمام الحضرية، مبينة أن مستوى الإشغال للمكاتب من الفئة ب وصل إلى ٨٥٪. (المصدر: موقع أرقام)

أسهم الشركات الخمس الأكثر انخفاضا

الشركة	آخر إغلاق	التغير ٪	القيمة (مليون ر.س)
أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة	٦٣,٤٠	-٥,٤٪	٥٧
الخليج للتدريب والتعليم	٢٢,٥٠	-٥,١٪	٣٠
أيان للإستثمار	١٧,٨٨	-٣,٧٪	١٧
مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية	٢٦,٦٥	-٢,٩٪	٩
لجام للرياضة – وقت اللياقة	١١٨,٦٠	-٢,٨٪	٩

المصدر: تداول

الأسهم الأكثر تداولا حسب القيمة (مليون ر.س)

الشركة	آخر إغلاق	التغير ٪	قيمة التداول
جبل عمر للتطوير	٢٥,٧٠	٢,٨٪	٣٦٦
مصرف الراجحي	٧٢,١٠	-١,٠٪	٣٠٦
الإتصالات السعودية – اس تي سي	٤١,٥٠	-٢,٧٪	٢٠٧
مصرف الإنماء	٣٢,٠٠	-٢,٤٪	١١٣
أرامكو السعودية لزيوت الأساس – لوبريف	١٣٣,٢٠	٠,٣٪	١٠٠

المصدر: تداول

أداء مؤشرات أسهم دول مجلس التعاون الخليجي

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
دبي (DFM)	٣,٥٤١	٠,٤	٠,١-	٦,٢	٨,٦
أبوظبي (ADX)	٩,٤٥٣	٠,٦	٠,٣-	٧,٤-	٢٨,٩
الكويت (KSE)	٦,٩٤٠	٠,١	٠,١	٠,٣	٣٨,٣
قطر (QE)	١٠,٤٢٦	٠,٣-	٠,٣-	٢,٤-	١٢,٤
عمان (MSM)	٤,٦٣٠	٠,٢-	٠,٢-	٤,٧-	١٥,١
البحرين (BSE)	١,٩٦١	٠,١-	٠,١-	٣,٥	٦,٨
داو جونز لمنطقة مينا	٦٨٩	٠,٢-	٠,٢-	٠,٥-	غ/م

المصدر: بلومبرغ، رويترز

أداء مؤشرات الأسهم العالمية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
أمريكا (S&P 500)	٤,٢٠٥	١,٣	٠,٣	٩,٥	٢٠,١
أمريكا (NASDAQ 100)	١٢,٩٧٦	٢,٢	٢,٥	٢٤,٠	٢٧,٥
المملكة المتحدة (FTSE 100)	٧,٦٢٧	٠,٧	١,٧-	٢,٤	١٠,٧
ألمانيا (DAX)	١٥,٩٨٤	١,٢	١,٨-	١٤,٨	١٣,٠
فرنسا (CAC 40)	٧,٣١٩	١,٢	٢,٣-	١٣,١	١٢,٥
روسيا (MICEX)	٢,٦٨٢	١,٢	٢,١	٢٤,٥	٣,٥
اليابان (Nikkei)	٣٠,٩١٦	٠,٤	٠,٤	١٨,٥	٣٠,٥
هونج كونج (HSI)	١٨,٧٤٧	٠,٠	٣,٦-	٥,٢-	١٠,١
كوريا الجنوبية (KOSPI)	٢,٥٥٩	٠,٢	٠,٨	١٤,٤	١٤,٩
الصين (SHCOMP)	٣,٢١٣	٠,٤	٢,٢-	٤,٠	١٤,٥
الهند (NIFTY)	١٨,٤٩٩	١,٠	١,٦	٢,٢	٢٢,٤
البرازيل (IBOV)	١١٠,٩٠٦	٠,٨	٠,١	١,١	٦,٨
تركيا (BIST 100)	٤,٥٨١	٣,٤	١,٨	١٦,٩-	٤,٥
مصر (EGX30)	١٧,٠٤٤	٠,٠	١,٨	١٦,٧	٩,٢
الأسواق الناشئة (MSCI)	٩٧٣	٠,٩	٠,٤-	١,٧	١٢,٥
عالمى (MSCI)	٢,٨٢٨	١,١	٠,٥-	٨,٧	١٧,٧

المصدر: بلومبرغ، رويترز

حركة أسعار السلع الرئيسية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	التغير السنوي ٪
خام برنت (دولار أمريكى / برميل)	٧٧,٠	٠,٩	١,٨	١٠,٤-	٣٤,٥-
الغاز الطبيعى (د.أ./ مليون وحدة حرارية)	٢,٤	٢,٤-	٦,٥-	٤٦,٠-	٥٢,٢-
الذهب (دولار أمريكى /للأونصة)	١,٩٤٦	٠,٣	١,٦-	٦,٧	٥,٢
الفضة (دولار أمريكى /للأونصة)	٢٣,٣	٢,٥	٢,٣-	٢,٧-	٥,٨
البلاتين (دولار أمريكى /للأونصة)	١,٠٢٦	٠,١	٣,٨-	٤,٥-	٧,٨
النحاس (دولار أمريكى / طن)	٨,١٠٦	٢,٤	١,٢-	٣,١-	١٣,٣-
الزنك (دولار أمريكى / طن)	٢,٣٢٩	٣,١	٥,٩-	٢٢,٤-	٣٧,٨-
الرصاص (دولار أمريكى / طن)	٢,٠٥٩	١,٣	١,٨-	١١,٨-	٢,٢-
القمح (دولار أمريكى / حزمة)	٦١٦	١,٩	١,٨	٢٢,٢-	٤٤,٢-
الذرة (دولار أمريكى / حزمة)	٦٠٤	٢,٢	٨,٩	١١,٠-	١٥,٨-
السكر (دولار أمريكى / رطل)	٢٥,٤	٢,٢	١,٦-	٢٦,٦	٣٤,٢

المصدر: بلومبرغ

متابعة أسعار الفائدة (الودائع بين البنوك لمدة ثلاث أشهر)

الدولة	أخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	الهامش*
الولايات المتحدة الأمريكية (ليبور)	٥,٤٨	٠,٠١	٠,٧١	٠,٠٠
المملكة العربية السعودية	٥,٨٨	٠,٠٠	٠,٥٤	٠,٤٠
الإمارات العربية المتحدة	٥,١٤	٠,٠٩-	٠,٨٣	٠,٣٤-
الكويت	٤,٢٥	٠,٠٠	٠,٢٥	١,٢٣-
قطر	٥,٩٥	٠,٠٣	٠,٦٧	٠,٤٧
البحرين	٦,٥٣	٠,٠٠	٠,٣٩	١,٠٥

المصدر: رويترز

ملاحظات:
١. تحديث الأسعار كما ٢٦ مايو ٢٠٢٣
٢. * الهامش لسعر ليبور بالدولار الأمريكي ولكل بلد لثلاث أشهر
٣. غ/م: غير متاح

الأخبار العالمية و أخبار دول مجلس التعاون الخليجي

- كانت الأسواق العالمية مغلقة يوم أمس الأحد.
- افتتحت معظم الأسواق الآسيوية جلستها اليوم الاثنين على ارتفاع، حيث ارتفعت أسواق الصين واليابان بنسب ٠,٢٪ و١,٢٪ على التوالي، بينما انخفض سوق هونج كونج بنسبة ٠,٤٪ في حين بدأ سوق الهند جلسته على ارتفاع ٠,٧٪. وكان سوق كوريا الجنوبية مغلق.
- كانت الأسواق الإماراتية مغلقة يوم الأحد، اختتمت معظم الأسواق الخليجية (بإستثناء الأسواق الإماراتية) جلستها يوم الأحد على انخفاض، حيث ارتفع سوق الكويت بنسبة ٠,١٪ بينما تراجع سوق قطر بنسبة ٠,٣٪، كما تراجعت كل من أسواق عُمان والبحرين بنسب ٠,٢٪ و٠,١٪ على التوالي.
- أعلن وزير المالية القطري أن الدولة سجلت فائض مالي بمبلغ ١٩ مليار ريال قطري (١٩,٥٧ مليار ر.س) في الربع الأول ٢٠٢٣، وأضاف أن الدولة ستستخدم هذا الفائض لسداد الدين العام ودعم احتياطيات مصرف قطر المركزي وتعزيز أصول جهاز قطر للاستثمار، كما أوضح أن القطاع غير النفطي سجل نمو بنسبة ٦,٧٪ بينما ارتفع القطاع النفطي بنسبة ١,٥٪ خلال الربع، وحقق اقتصاد الدولة نمو بنسبة ٤,٨٪ في ٢٠٢٢ عن العام السابق. (المصدر: موقع زاوية)
- وفقاً لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني، ستدعم أساسيات الائتمان الجيدة وتحسن ظروف التشغيل في البنوك العمانية نمو الإقراض والربحية في ٢٠٢٣، كما عدلت نظرتها للبيئة التشغيلية في بنوك عمان إلى "إيجابية" من "مستقرة" مما يعكس تحسن ظروف التشغيل، بالإضافة إلى تعديل نظرتها للتصنيف السيادي لسلطنة عمان إلى "إيجابية" من "مستقرة". (المصدر: موقع زاوية)
- وافقت لجنة الخطة والميزانية بالبرلمان المصري على تعديلات قانون ضريبة الدخل، والتي بموجبها سيتم رفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل إلى ٣٦,٠٠٠ جنيه مصري (٤,٣٧٣,٠١ ر.س) من ٢٤,٠٠٠ جنيه مصري (٢,٩١٥,٣٤ ر.س)، مع فرض معدل ضريبي بنسبة ٢٧,٥٪ على الدخل الذي يزيد عن مليون جنيه مصري سنويا (٠,١٢ مليون ر.س)، وتهدف زيادة الإعفاء من ضريبة الدخل إلى توفير تكاليف الدولة بنحو ١٠ ملايين جنيه مصري (١,٢١ مليون ر.س). (المصدر: موقع زاوية)
- وفقا لتقارير، يتوقع نحو ٩٠٪ من الرؤساء التنفيذيين في الخليج زيادة في عدد الشركات التي ستعاني من تعثر بين عامي ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ كما يتوقعون أن تشهد فترة من ضعف الأداء تؤدي إلى زيادة المطلوبات والقيود النقدية، ويتوقع ٧٥٪ من المشاركين تباطؤ النمو الاقتصادي أو تراجعه، حيث تشمل أهم المشاكل التي تواجهها الشركات تكاليف رأس المال والتضخم وتقلبات السوق وانخفاض الطلب والتغيرات في الضرائب واللوائح التنظيمية. (المصدر: موقع زاوية)

أهم الأحداث القادمة

- تصدر يوم غد الثلاثاء ٣٠ مايو بيانات معدل البطالة في اليابان لشهر أبريل (البيانات السابقة: ٢,٨٪، متوسط التوقعات: ٢,٧٪). (المصدر: تريدينغ إيكونوميكس)
- يصدر يوم الخميس ١ يونيو بيانات مؤشر مديري المشتريات الصناعية ستاندرد آند بورز في الولايات المتحدة لشهر مايو (البيانات السابقة: ٤٧,٨؛ متوسط التوقعات: ٤٦,٩). (المصدر: تريدينغ إيكونوميكس)
- تصدر يوم الخميس ١ يونيو بيانات مطالبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في ٢٧ مايو (البيانات السابقة: ٢٢٩ ألف؛ متوسط التوقعات: ٢٣٥ ألف). (المصدر: تريدينغ إيكونوميكس)

معلومات الاتصال

إدارة الأبحاث والمشورة

Research&Advisory@FransiCapital.com.sa

السعودي الفرنسي كابيتال

مركز الاتصال

٨٠٠ ١٢٥ ٩٩٩٩

شركة السعودي الفرنسي كابيتال
(شركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل للبنك السعودي الفرنسي)

سجل تجاري رقم ١٠١٠٢٣١٢١٧ - رأس المال المدفوع ٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ر.س. - مرخصة من هيئة السوق المالية لممارسة كافة أعمال الأوراق المالية بترخيص رقم (٣٧-١١١٥٣)

المركز الرئيسي: ٨٠٩٢ طريق الملك فهد - الرياض ٣٧٣٥ -١٢٣١٣ - المملكة العربية السعودية

العنوان البريدي: ص.ب صندوق البريد ٢٣٤٥٤ - الرياض ١١٤٢٦

الهاتف: ٦٦٦٦ ٢٨٢ ١١ ٩٦٦+ فاكس: ٦٦٦٧ ٢٨٢ ١١ ٩٦٦+

www.sfc.sa | ٨٠٠ ١٢٤ ٣٢٣٢

المملكة العربية السعودية، المقر الرئيسي في الرياض

إخلاء المسؤولية